

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00054046

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991321586001	02	EXPEDIENTE	7258	03	RAZON SOCIAL	MORSCA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	CHILE	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. EXPORT. DISTRIB. PLANTAS E.	10	NUMERO	416	11	TELEF.	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38311	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR SALTOS BAILON
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		18	PERSONAL OCUPADO	20	19	DIRECCION	
21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION		23	OTROS	
24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.				

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000	Inventario inicial de materia prima	505	

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	-	Manq de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	

ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'250.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	561	

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(3'750.000)	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'250.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
	-		-
		706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
			-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. 743
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-			759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Victor Saltos Bailon
 20034647
 Firma del representante legal

Eduardo HUU
 Firma del contador

Nombre: 800 EDUARDO HUU
 Matr. No.: 801
 21520

IMPUESTO A LA RENTA 2.000
 TOTAL PAGADO 2.000

Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)

S/. 2.000 S/.